

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	46,490,000	1,834,250	126,000	1,708,250	1,355.75	54,189,363	46,490,000	7,699,363	16.56
徵收及依法分配收入	41		8,688		8,688		42,246		42,246	
違規罰款收入	415		8,688		8,688		42,246		42,246	
勞務收入	43	40,000		35,000	-35,000	-100.00	58,550	40,000	18,550	46.38
服務收入	431	40,000		35,000	-35,000	-100.00	58,550	40,000	18,550	46.38
財產收入	45	1,000	512		512		10,331	1,000	9,331	933.10
財產處分收入	451						9,440		9,440	
利息收入	454	1,000	512		512		891	1,000	-109	-10.90
政府撥入收入	46	45,557,000	1,511,050	91,000	1,420,050	1,560.49	52,503,655	45,557,000	6,946,655	15.25
公庫撥款收入	462	45,557,000	1,511,050	91,000	1,420,050	1,560.49	52,503,655	45,557,000	6,946,655	15.25
教學收入	4S	878,000	314,000		314,000		1,234,472	878,000	356,472	40.60
學雜費收入	4S1	878,000	314,000		314,000		1,234,472	878,000	356,472	40.60
其他收入	4Y	14,000					340,109	14,000	326,109	2,329.35
雜項收入	4YY	14,000					340,109	14,000	326,109	2,329.35
基金用途	5	46,510,000	2,056,002	146,000	1,910,002	1,308.22	54,164,734	46,510,000	7,654,734	16.46
國民教育計畫	53	46,369,000	1,847,109	146,000	1,701,109	1,165.14	53,935,841	46,369,000	7,566,841	16.32
建築及設備計畫	5M	141,000	208,893		208,893		228,893	141,000	87,893	62.34
購建固定資產		141,000	208,893		208,893		228,893	141,000	87,893	62.34
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-221,752	-20,000	-201,752	1,008.76	24,629	-20,000	44,629	-223.15
期初基金餘額	71	799,355					1,737,743	799,355	938,388	117.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	779,355					1,762,372	779,355	983,017	126.13

註：1. 違規罰款收入-本月及截至本月份累計數係因收到廠商逾期罰款。2. 服務收入-本月因場租收入已於11月繳庫；截至本月份累計數係因場地租借收入繳庫數大於分配數。3. 財產處分收入-截至本月份累計數係因廢舊物資回收變賣繳庫。4. 利息收入-本月因下半年利息收入繳庫；截至本月份累計數係因專戶利息繳庫數低於分配數。5. 公庫撥款收入-本月份及截至本月份累計數係因收到課稅經費。6. 學雜費收入-本月份係因五歲幼兒免學費補助繳庫；截至本月份累計數係因增班致學雜費繳庫數高於分配數。7. 雜項收入-截至本月份累計數係因課後班賸餘款繳庫。8. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因用人費用實支數大於分配數，已報超支併決算。9. 構建固定資產-本月及截至本月份累計數係因執行補辦預算及辦調整容納。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區長安國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	175,403,929	100.00	負 債	2	173,641,557	99.00
流動資產	11	11,158,558	6.36	流動負債	21	8,493,202	4.84
現金	111	11,158,558	6.36	應付款項	212	8,493,202	4.84
銀行存款	1112	11,158,558	6.36	應付代收款	2123	8,493,202	4.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,812,965	1.03	其他負債	22	165,148,355	94.15
存款				什項負債	221	165,148,355	94.15
銀行存款-保管金專	1112-2	9,334,659	5.32	存入保證金	2211	1,382,948	0.79
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,934	0.01	應付代管資產	2214	163,714,814	93.34
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	50,593	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,762,372	1.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	1,762,372	1.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,762,372	1.00
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,762,372	1.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		175,403,929	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

11,385

信託代理與保證負債

11,385

保管品

11,385

應付保管品

11,385

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區長安國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	164,245,371	93.64				
什項資產	131	164,245,371	93.64				
暫付及待結轉帳項	1315	530,557	0.30				
代管資產	1316	163,714,814	93.34				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	72.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	35,941,039	20.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	221,106	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,113	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	38,499	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	451,255	0.26				
合計：		175,403,929					

信託代理與保證資產

11,385

信託代理與保證負債

11,385

保管品

11,385

應付保管品

11,385

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

13296-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,847,109	146,000	1,701,109	1165.14
		累計數				53,935,841	46,369,000	7,566,841	16.32
建築及設備計畫		本月數				208,893	0	208,893	0.00
		累計數				228,893	141,000	87,893	62.34
合 計		本月數				2,056,002	146,000	1,910,002	1308.22
		累計數				54,164,734	46,510,000	7,654,734	16.46